

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

一、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；

二、负责引导社会舆论，指导协调自治县新闻单位的工作；

三、负责从宏观上指导全县精神产品的生产；

四、负责规划、指导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

五、负责提出自治县宣传思想文化事业发展的指导方针；规划和部署自治县宣传思想工作；负责宣传文化系统有关政策、法规的贯彻执行；调查、了解和联系宣传文化系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子的工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责制定宣传文化系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向县委反映情况、提出建议。

六、负责自治县内、外宣传工作的组织、指导、协调。

七、负责自治县新闻单位专业技术职务评审和企业政工干部职称的评审。

八、制定精神文明建设整体规划，并组织实施；负责对文明单位和文明行业的创建、验收、命名并进行综合协调与管理；发掘、宣传精神文明建设中具有重大影响的先进典型，对影响社会文明进步的突出问题提出整治意见；负责区域融合、互学共建工作。

九、贯彻落实自治县互联网信息传播的方针政策，监督审核互联网信息内容；组织协调网上宣传和舆论引导；统筹指导自治县互联网行业相关职能部门开展工作，强化网络安全管理。

十、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，依法维护文联会员和文学

艺术工作者的知识产权等合法权益。开展社会科学 研究及宣传普及工作，指导和 管理当地社会科学界各类学术团体工作。

十一、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、新闻出版科、新时代文明实践中心、安全鉴定中心。

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,830.43	201 一般公共服务支出	717.31
1. 一般公共预算拨款	1,830.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,785.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	44.72	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	1,038.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	31.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.11
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,830.43	支出总计	1,830.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,830.43	1,830.43	1,785.71	44.72								
201			一般公共服务支出	717.31	717.31	711.31	6.00								
201	33		宣传事务	717.31	717.31	711.31	6.00								
201	33	01	行政运行	251.31	251.31	251.31									
201	33	99	其他宣传事务支出	466.00	466.00	460.00	6.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	1,038.00	1,038.00	1,000.00	38.00								
207	01		文化和旅游	1,038.00	1,038.00	1,000.00	38.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,038.00	1,038.00	1,000.00	38.00								
208			社会保障和就业支出	31.63	31.63	30.91	0.72								
208	05		行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	30.91									
208	06		企业改革补助	0.72	0.72		0.72								
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.72	0.72		0.72								
210			卫生健康支出	18.38	18.38	18.38									
210	11		行政事业单位医疗	18.38	18.38	18.38									
210	11	01	行政单位医疗	6.83	6.83	6.83									

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75									
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80									
221			住房保障支出	25.11	25.11	25.11									
221	02		住房改革支出	25.11	25.11	25.11									
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11	25.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,830.43	325.71
201			一般公共服务支出	717.31	251.31
201	33		宣传事务	717.31	251.31
201	33	01	行政运行	251.31	251.31
201	33	99	其他宣传事务支出	466.00	466.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,038.00	1,038.00
207	01		文化和旅游	1,038.00	1,038.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,038.00	1,038.00
208			社会保障和就业支出	31.63	30.91
208	05		行政事业单位养老支出	30.91	30.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91
208	06		企业改革补助	0.72	0.72
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.72	0.72
210			卫生健康支出	18.38	18.38
210	11		行政事业单位医疗	18.38	18.38
210	11	01	行政单位医疗	6.83	6.83
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80
221			住房保障支出	25.11	25.11
221	02		住房改革支出	25.11	25.11
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,830.43	201 一般公共服务支出	717.31	717.31		
一般公共预算	1,830.43	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,038.00	1,038.00		
		208 社会保障和就业支出	31.63	31.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.38	18.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.11	25.11		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,830.43	支出总计	1,830.43	1,830.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,830.43	325.71
					1,504.72
201			一般公共服务支出	717.31	251.31
					466.00
201	33		宣传事务	717.31	251.31
					466.00
201	33	01	行政运行	251.31	251.31
201	33	99	其他宣传事务支出	466.00	
					466.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,038.00	
					1,038.00
207	01		文化和旅游	1,038.00	
					1,038.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,038.00	
					1,038.00
208			社会保障和就业支出	31.63	30.91
					0.72
208	05		行政事业单位养老支出	30.91	30.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91
208	06		企业改革补助	0.72	
					0.72
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.72	
					0.72
210			卫生健康支出	18.38	18.38
210	11		行政事业单位医疗	18.38	18.38
210	11	01	行政单位医疗	6.83	6.83
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80
221			住房保障支出	25.11	25.11
221	02		住房改革支出	25.11	25.11
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	325.71	301.28	24.43
301		工资福利支出	286.72	286.72	
301	01	基本工资	63.48	63.48	
301	02	津贴补贴	77.64	77.64	
301	03	奖金	52.27	52.27	
301	07	绩效工资	17.79	17.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	25.11	25.11	
302		商品和服务支出	22.43		22.43
302	01	办公费	2.68		2.68
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	29	福利费	3.39		3.39
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
303	02	退休费	4.33	4.33	
303	05	生活补助	8.40	8.40	
303	09	奖励金	1.83	1.83	
310		资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,504.72		1,504.00	0.72							
			中共巴里坤哈萨克自治县委员会 宣传部		1,504.72		1,504.00	0.72							
201			一般公共服务支出		466.00		466.00								
201	33		宣传事务		466.00		466.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传工作经费	40.00		40.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	历史文化研究经费	300.00		300.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	冬至文化融情活动费	120.00		120.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	特定目标 1110249Q	6.00		6.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		1,038.00		1,038.00								
207	01		文化和旅游		1,038.00		1,038.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化+项目	1,000.00		1,000.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央补助地方公共文化资金哈市 财教〔2024〕47号	38.00		38.00								
208			社会保障和就业支出		0.72			0.72							
208	06		企业改革补助		0.72			0.72							
208	06	99	其他企业改革发展补助	自治区国有企业改革成本，哈市 财企【2024】34号	0.72			0.72							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	19.67	19.67		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.41	10.41		
公务用车购置及运行费（小计）	9.26	9.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.26	9.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,830.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部部门收入预算 1,830.43 万元，其中：

一般公共预算 1,785.71 万元，占 97.56%，比上年预算减少 696.47 万元，下降 28.06%，主要原因是一般公共预算 1,785.71 万元，占 97.56%，比上年预算减少 696.47 万元，下降 28.06%，主要原因是泛户外大会活动项目取消。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 44.72 万元，占 2.44%，比上年预算增加 39.00 万元，增长 681.82%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 44.72 万元，占 2.44%，比上年预算增加 39.00 万元，增长 681.82%，主要原因是中央补助地方公共文化资金年初做了预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年退休 2 人。

三、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年支出预算 1,830.43 万元，其中：

基本支出 325.71 万元，占 17.79%，比上年预算减少 13.41 万元，下降 3.95%，主要原因是基本支出 325.71 万元，占 17.79%，比上年预算减少 13.41 万元，下降 3.95%，主要原因是 2024 年退休 2 人。

项目支出 1,504.72 万元，占 82.21%，比上年预算减少 644.41 万元，下降 29.98%，主要原因是项目支出 1,504.72 万元，占 82.21%，比上年预算减少 644.41 万元，下降 29.98%，主要原因是泛户外大会活动项目取消。

四、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,830.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,830.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 717.31 万元，主要用于一般公共服务支出 717.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、生活补助、奖励金；文化旅游体育与传媒支出 1,038.00 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 1,038.00 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 1,808.06 万元，主要用于文化+项目、历史文化研究、影剧院办公经

费等费用；社会保障和就业支出 31.63 万元，主要用于社会保障和就业支出 31.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 18.38 万元，主要用于卫生健康支出 18.38 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 25.11 万元，主要用于住房保障支出 25.11 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,830.43 万元，其中：

基本支出 325.71 万元，比上年预算减少 13.41 万元，下降 3.95%，主要原因是基本支出 325.71 万元，比上年预算减少 13.41 万元，下降 3.95%，主要原因是 2024 年退休 2 人。

项目支出 1,504.72 万元，比上年预算减少 644.06 万元，下降 29.97%，主要原因是项目支出 1,504.72 万元，比上年预算减少 644.06 万元，下降 29.97%，主要原因是泛户外大会活动项目取消。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）717.31 万元，占 39.19%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）1,038.00 万元，占 56.71%。
- 3、社会保障和就业支出（类）31.63 万元，占 1.73%。
- 4、卫生健康支出（类）18.38 万元，占 1.00%。
- 5、住房保障支出（类）25.11 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 251.31 万元，比上年预算减少 9.97 万元，下降 3.82%，主要原因是项

目支出 1,504.72 万元，比上年预算减少 644.06 万元，下降 29.97%，主要原因是泛户外大会活动项目取消。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025 年预算数为 466.00 万元，比上年预算增加 126.00 万元，增长 37.06%，主要原因是一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025 年预算数为 466.00 万元，比上年预算增加 126.00 万元，增长 37.06%，主要原因是新增冬至文化融情活动。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 1,038.00 万元，比上年预算增加 1,038.00 万元，增长 100.00%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 1,038.00 万元，比上年预算增加 1,038.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将文化+资金项目和中央补助地方公共文化资金部分科目走此款项。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.06 万元，下降 100.00%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.06 万元，下降 100.00%，主要原因是今年影剧院办公经费取消。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,805.00 万元，下降 100.00%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,805.00 万元，下降 100.00%，主要原因是将泛户外大会活动取消，文化+项目资金款项按文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 30.91 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 4.63%，主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 30.91 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 4.63%，主要原因是退休 2 人，社保缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025 年预算数为 0.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025 年预算数为 0.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 95 年以前退休人员生活补助与去年相同。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.83 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 17.41%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.83 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 17.41%，主要原因是 2 名退休人员是行政编制。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.75 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 17.11%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.75 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 17.11%，主要原因是 2025 年 7 月调入一名事业编制人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.80 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 4.76%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

2025 年预算数为 5.80 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 4.76%，主要原因是 2 名退休人员是行政编制。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.11 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 4.01%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.11 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 4.01%，主要原因是 2024 年退休 2 人，2025 年缴费减少。

六、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出 325.71 万元，其中：

人员经费 301.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：宣传工作经费

设立的政策依据：根据巴党财经办（2020）3 号文件要求

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

资金分配情况：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部宣传工作经费资金 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（二）项目名称：文化+项目

设立的政策依据：根据巴政办阅（2024）35号文件要求

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

资金分配情况：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部文化+项目 1000 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：历史文化研究经费

设立的政策依据：根据巴政办阅（2024）35号文件要求

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

资金分配情况：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部历史文化研究经费 300 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（四）项目名称：冬至文化融情活动费

设立的政策依据：根据巴政办阅（2024）35号文件要求

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

资金分配情况：巴里坤县宣传部冬至文化融情活动费 120 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（五）项目名称：自治区国有企业改革成本，哈市财企【2024】34 号

设立的政策依据：根据哈市财企【2024】34号文件要求

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

资金分配情况：巴里坤县宣传部自治区国有企业改革成本 0.72 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（六）项目名称：特定目标 1110249Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：中央补助地方公共文化资金哈市财教〔2024〕47 号

设立的政策依据：根据哈市财教〔2024〕47 号文件要求

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

资金分配情况：中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部新时代文明实践中心费用 38 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

八、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.67 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.26 万元，公务接待费 10.41 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.57 万元，增长 8.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.57 万元，增长 8.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.07 万元，增长 28.79%，主要原因是公务用车运行费增加 2.07 万元，增长 28.79%，主要原因是根据预算安排 2025 年公务用车运行维护费增加 2.07 万元；公务接待费减少 0.50 万元，下降 4.58%，主要原因是公务接待费减少 0.50 万元，下降 4.58%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.43 万元，比上年预算减少 4.20 万元，下降 14.67%，主要原因是中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.43

万元，比上年预算减少 4.2 万元，下降 14.67%。主要原因是在人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部政府采购预算 1,166.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,162.50 万元。

2025 年，中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,166.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,157.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 54.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,504.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部			
部门联系人		方秋兰	联系电话	18690209628	
年度绩效目标		目标 1:全面推进学习宣传贯彻党的二十大精神,认真组织学习，广泛开展宣传宣讲，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，推动习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；目标二：巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，坚持立德树人、以文化人，着力加强思想道德建设和社会主义核心价值观体系建设，建好用好新时代文明实践中心（所、站），持续深化群众性精神文明建设，加强未成年人思想道德建设；目标三：深入实施文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，加强和完善组织领导体系坚定文化自信、增进文化认同，繁荣文艺创作，提升基层文化服务效能，促进文化交流。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	44.72	
			本级安排	1,785.71	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展专题学习	≥500 场	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	宣传活动开展次数	≥20 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	媒体合作渠道拓展	≥5 家	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	加强队伍建设教育培训	≥200 场	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	打造新时代文明实践中心站点	＝5 个	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部						
项目名称		文化+项目资金					项目负责人	李磊
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		文化+项目制作发布系列短视频、召开新闻发布会，拍摄城市形象宣传片、制作《巴里坤画册》等方式提示巴里坤品味，常态化展示巴里坤形象。巴里坤机场首航期间，在本地及首航日目的地北京、郑州、重庆等地开展系统传承推介活动。开展巴里坤县陶瓷艺术及设计研发等项目；开展文化交流交往交融活动；开展系统民俗文化活动；开展铸牢中华民族共同体意识系列宣传教育活动；恢复巴里坤县影院。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拍摄城市形象宣传片	≥2部	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展系列民俗文化活动	=7场	计划标准	5	4	按照正常比例赋分	工作资料
		召开新闻发布会场次	≥4场	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料
		文化活动交流次数	≥2次	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料
		制作巴里坤连环画画册	=2本	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传片制作验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传片制作完成时间	2025年8月30日	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系列民俗活动经费	=260万元	计划标准	250万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		陶瓷艺术及设计研发项目	=300万元	计划标准	219万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		文化活动交流经费	=130万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类宣传推介活动经费及恢复影院	=610万元	计划标准	260万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	更好地提高我县品牌影响力和美誉度	有效提高	计划标准	达成年度任务	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部						
项目名称		宣传工作经历费					项目负责人	李磊
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金		0.00
项目总体目标		组织县委学习中心组学习，组织全县各种理论学习报告会、宣讲活动，邀请知名学者来讲课发放理论学习资料，组织县委讲师团开展课题调研活动,保证 2 辆车正常运行，接待各媒体记者，召开新闻发布会，保障宣讲活动正常开展，有效提高新闻宣传和舆论引导能力及水平。开展一场直播活动，在各媒体宣传推广。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展冬至直播活动次数	=1 场	计划标准	0 场	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		接待媒体记者	>=120 次	计划标准	126 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		制作宣传资料（份）	>=400 份	计划标准	400 份	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	直播活动举办成功率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传资料发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冬至文化融情活动费	<=120 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		接待费	<=10.19 万元	计划标准	10.19 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行维护费	<=9.26 万元	计划标准	7.28 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传工作经历费 1	<=22.055	计划标准	22.53 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提高新闻宣传和舆论引导能力及水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	> =95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部						
项目名称		中央补助地方公共文化资金（新时代文明实践中心建设活动项目）				项目负责人	李磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照中央和自治区党委关于新时代文明实践中心建设的有关要求，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践中心建设，引导开展丰富多彩文明实践活动，引导培育优质服务项目，引导建强骨干队伍，支持地方公共文化服务体系建设。全年完成新时代文明实践中心建设 1 个，新时代文明实践志愿服务队伍达到 15 支以上，全年开展集中性活动 10 场（次）以上，打造志愿服务品牌数量 5 个以上，有效整合阵地活动资源、形成富有哈密特点的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		每个试点县（市、区）文明实践志愿服务队伍数量	>=15 支	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	>=10 场	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		每个新时代文明实践中心每年培育具有较好效果的服务项目	>=5 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		每个新时代文明实践中心每年至少组织集中培训	>=2 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	每个县(市、区)有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	=5 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		现有阵地平台整合效果	显著	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	每个县（市、区）形成富有地方特点的工作经验	2025/12/1	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个县（市、区）设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	<=30%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	每个县（市、区）文明实践志愿者骨干培训覆盖率	>=92%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人	>=50%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

		口比例						
满意度指标	满意度指标	每个县（市、区）人民群众对文明实践工作的满意率	> =90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部						
项目名称		自治区国有企业改革成本					项目负责人	李磊
项目资金(万元)		年度预算总额	0.72	其中：财政拨款	0.72	其他资金		0.00
项目总体目标		关于 1995 年 12 月 31 日前退休（退职）5 人 2025 年每月按时支付到位，切实解决参加企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放（补助）人数	=5 人	计划标准	5 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放频次	=1 次/月	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补贴发放标准	=120 元/月/人	预算支出标准	120 元/月/次	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高受补人员生活保障水平	明显提高	历史标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益人员政策知晓率	>=90%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 6.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。中央补助地方公共文化资金中 23 万元集中在文旅局做绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共巴里坤哈萨克自治县委员会宣传部

2025年1月27日